
Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGILLE KANSAINVÄLISEN DESIGNSÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISESTA

Kansainvälisen designsäätiön hallitus pyytää Helsingin kaupungilta sääntöjensä 16 §:ssä määrättyllä tavalla Helsingin kaupungin lausuntoa säätiön hallituksen kokouksissa 2.5.2013 ja 29.5.2013 päätetyistä sääntömuutoksista.

Kansainvälisen designsäätiön hallitus on päättänyt muuttaa säätiön sääntöjä siten, että säätiön valtuuskunta lopetetaan tarpeettomana ja Helsingin yliopistolle myönnetään yhden hallituksen jäsenen nimeämisoikeus, ja että Vantaan kaupungin yhden hallituksen jäsenen nimeämisoikeus poistetaan ja Vantaan kaupungin oikeus säätiön omaisuuteen säätiön lakkauttamisen yhteydessä poistetaan. Vantaan kaupungin hallitus päätti 11.2.2013 § 35 kokouksessa, että Vantaan kaupunki ei osallistu Kansainvälisen designsäätiön erilliseen jatkotoimenpideohjelman kolmivuotiseen kumppanuushankkeeseen. Lisäksi ehdoton velvollisuus nimetä säätiölle johtaja poistetaan säätiön säännöistä.

Sääntömuutosten tarkoituksena on ollut päivittää säätiön säännöt vastaamaan World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeen päättymisen jälkeistä tilannetta. Kansainvälisen designsäätiön hallituksen päättämät sääntömuutokset on tehty, jotta säätiön säännöt vastaavat paremmin nykytilannetta ja säätiön strategiaa vuosille 2013–2015.

Kansainvälisen designsäätiön sääntöjen 16 §:n mukaan säätiön sääntöjä voidaan muuttaa hallituksen esityksestä sen jälkeen, kun Helsingin kaupunki on antanut siitä lausuntonsa, ja jos vähintään viisi (5) hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Toimenpiteelle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Hallituksen päätöksen mukaiset säätiön muutetut säännöt ovat liitteenä 1 ja voimassaolevat säännöt liitteenä 2. Liitteessä 3 ovat näkyvissä voimassaoleviin sääntöihin tehdyt muutokset.

Helsingissä 13. päivänä elokuuta 2013

KANSAINVÄLINEN DESIGNSÄÄTIÖ

Hallitus

psta



Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen
controller

Kansainvälinen designsäätiö

Aleksanterinkatu 16–18

00170 Helsinki

p. 040-861 6697

tiina-kaisa.laakso-liukkonen@wdchelsinki2012.fi

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Kansainvälisen designsäätiön sääntömuutokset |
| Liite 2 | Kansainvälisen designsäätiön voimassaolevat säännöt 18.8.2010 |
| Liite 3 | Kansainvälisen designsäätiön sääntömuutokset, muutokset näkyvissä |

LIITE 1**KANSAINVÄLISEN DESIGNSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT / SÄÄNTÖMUUTOKSET 2013****1 § Säätiön nimi ja kotipaikka**

Säätiön nimi on Kansainvälinen designsäätiö (ruotsiksi Internationella Designstiftelsen ja englanniksi International Design Foundation) ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Säätiö perustetaan määräajaksi 31.12.2017 saakka.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea designin kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista hyödyntämistä Helsingin seudulla, kansallisesti ja kansainvälisesti sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden toimintaa maailman designpääkaupunkina (World Design Capital 2012).

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan huolehtimalla maailman designpääkaupunki 2012 -hankkeesta, järjestämällä ja koordinoimalla designin kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista hyödyntämistä tukevia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita ja ohjelmaa sekä vastaamalla näihin liittyvästä viestinnästä ja muista toiminnoista.

4 § Säädepääoma

Säätiön säädepääomaksi on Helsingin kaupunki luovuttanut kuusikymmentätuhatta (60.000) euroa. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiön käyttöpääoman muodostavat edellä mainittu omaisuus sekä säätiölle muuten kertyvät varat ja saadut tulot.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä käyttää omaisuuttaan muullakin tavoin.

Säätiön varat ja tulot, jos niitä ei välittömästi käytetä tai saada käyttää säätiön tarkoituksiin, on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla.

Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja.

5 § Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä. Säätiön hallituksen jäsenten tulee edustaa huomattavaa designalan, kansainvälisen toiminnan, hallinnon tai elinkeinoelämän hallinnollista, sisällöllistä tai taloudellista asiantuntemusta.

Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunki, yhden jäsenen Espoon kaupunki, yhden jäsenen Lahden kaupunki, yhden jäsenen Aalto-yliopisto, yhden jäsenen Helsingin yliopisto ja yhden jäsenen työ- ja elinkeinoministeriö. Hallitus nimeää itse kolme (3) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin kunkin toimikauden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta kerrallaan siten, että toimikausi päättyy hallituksen jäsenten valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä.

6 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

- hoitaa säätiön asioita ja edustaa säätiötä
- huolehtia säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
- ottaa ja erottaa johtaja
- hoitaa säätiön varoja ja huolehtii niiden turvatusta ja tuloa tuottavasta sijoittamisesta
- päättää säätiön toimintaperiaatteista ja tulojen käytöstä säätiölain ja näiden sääntöjen mukaan
- huolehtia säätiön toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä
- hyväksyä säätiön säännöt ja ohjeet
- huolehtia yhdessä operatiivisen johdon kanssa yhteyksistä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupunkeihin, eri viranomaisiin, designalojen laitoksiin ja yhteisöihin sekä elinkeinoelämään.

7 § Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä tai lain määräyksistä ei muuta johdu. Äänten mennessä ta-

san tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, jotka tällöin ratkaistaan arvalla.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja äänestykset.

8 § Vuosikokous

Säätiön hallituksen vuosikokous on pidettävä vuosittain viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Muita kokouksia hallitus pitää tarvittaessa. Vuosikokouksesta on ilmoitettava Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Lahden kaupungeille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksessa:

- 1) käsitellään tilintarkastuskertomus ja vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös;
- 2) vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma kulumassa olevalle vuodelle;
- 3) todetaan hallitukseen erovuoroisten tilalle valitut jäsenet ja joka toinen vuosi valittu puheenjohtaja;
- 4) todetaan 10 §:n mukaan valittu tilintarkastaja;
- 5) vahvistetaan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;
- 6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Tilikausi ja tilintarkastajat

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Säätiöllä on yksi (1) Helsingin kaupungin valitsema Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy tilintarkastajan valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä.

10 § Palkkiot

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullista kokouspalkkiota ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä työstä sekä hallituksen puheenjohtajalle lisäksi kohtuullista vuosipalkkiota.

11 § Toiminta- ja taloussääntö

Hallitus vahvistaa säätiön toiminta- ja taloussäännöt.

12 § Säätiön johtaja

Säätiön hallitus voi nimittää säätiölle johtajan. Johtajan tehtävänä on hallituksen määrittämin perustein:

- johtaa ja kehittää säätiön toimintaa sekä toimeenpanna hallituksen päätökset;
- ottaa ja erottaa säätiön toimihenkilöt.

13 § Säätiön nimen kirjoittaminen

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja yksin tai se taikka ne henkilöt yksin tai yhdessä, jotka hallitus siihen valtuuttaa.

14 § Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisterihallitukselle

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Samalla lähetetään myös selostus siitä, onko tilintarkastajien lausunto antanut aiheutta toimenpiteisiin hallituksen taholta.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa tai säätiön toiminta lakkauttaa hallituksen esityksestä sen jälkeen, kun Helsingin kaupunki on antanut siitä lausuntonsa, ja jos vähintään viisi (5) hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Toimenpiteelle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Jos säätiö lakkautetaan, luovutetaan säätiön koko omaisuus Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Lahden kaupunkien käytettäväksi säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Luovutettava omaisuus jaetaan seuraavissa suhteissa: Helsinki 63,29 prosenttia, Espoo 25,32 prosenttia, Lahti 10,13 prosenttia ja Kauniainen 1,27 prosentti.

PÄÄTÖS

Perustamislupa ja säätiön
sääntöjen vahvistaminen

Annettu Helsinki 18.8.2010

Hakemus Helsingin kaupunki on pyytänyt lupaa saada 24 päivänä kesäkuuta 2010 allekirjoitetun säädekirjan mukaisesti perustaa Kansainvälinen designsäätiö- (ruotsiksi Internationella Designstiftelsen ja englanniksi Internatinal Design Foundation) -nimisen säätiön sekä vahvistusta säätiölle hyväksytyille säännöille.

Päätös Patentti- ja rekisterihallitus antaa luvan säätiön perustamiseen ja vahvistaa säätiölle laaditut, tähän päätökseen liitetyt säännöt.

Säätiö on ilmoitettava säätiörekisteriin kuuden kuukauden kuluessa perustamislupan antamisesta uhalla, että perustamislupa raukeaa.

Sovellettu säännös Säätiölaki 5 § 3 momentti (349/1987).

Apulaisjohtaja  Risto Hietanen

Ylitarkastaja  Vesa Lindqvist

Liitteet säädekirja
säätiön säännöt

Maksu 1680 €

Jakelu Helsingin kaupunki
Hallintokeskus, oikeuspalvelut
Kaupunginlakimies Sami Sarvilinna
PL 1 (Fabianinkatu 29 B), 00099 Helsingin kaupunki

KANSAINVÄLISEN DESIGNSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Kansainvälinen designsäätiö (ruotsiksi Internationella Designstiftelsen ja englanniksi International Design Foundation) ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Säätiö perustetaan määräajaksi 31.12.2017 saakka.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea designin kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista hyödyntämistä Helsingin seudulla, kansallisesti ja kansainvälisesti sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden toimintaa maailman designpääkaupunkina (World Design Capital 2012)

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan huolehtimalla maailman designpääkaupunki 2012 –hankkeesta, järjestämällä ja koordinoimalla designin kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista hyödyntämistä tukevia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita ja ohjelmaa sekä vastaamalla näihin liittyvästä viestinnästä ja muista toiminnoista.

4 § Säädepääoma

Säätiön säädepääomaksi on Helsingin kaupunki luovuttanut kuusi-kymmentätuhatta (60.000) euroa. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiön käyttöpääoman muodostavat edellä mainittu omaisuus sekä säätiölle muuten kertyvät varat ja saadut tulot.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä käyttää omaisuuttaan muillakin tavoin.

Säätiön varat ja tulot, jos niitä ei välittömästi käytetä tai saada käyttää säätiön tarkoituksiin, on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla.

Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja.

5 § Valtuuskunta

Säätiöllä on valtuuskunta, jossa on vähintään 22 ja enintään 45 jäsentä. Espoon kaupunki nimeää valtuuskunnan puheenjohtajan, Vantaan kaupunki yhden varapuheenjohtajan ja Helsingin yliopisto yhden varapuheenjohtajan. Näiden lisäksi Helsingin kaupunki nimeää valtuuskuntaan viisi (5) jäsentä, Espoon, Vantaan ja Lahden kaupungit kukin neljä (4) jäsentä ja Kauniaisten kaupunki kaksi (2) jäsentä. Säätiön hallitus nimeää loput valtuuskunnan jäsenet.

Valtuuskunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Valtuuskunta on neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on ylläpitää ja tukea yhteistyötä säätiön tarkoituksen toteuttamisessa. Sopijaosapuolten kaupunginjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuskunnan kokouksissa.

Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu valtuuskunnan kokouksiin on toimitettava todistettavalla tavalla kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

6 § Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä. Säätiön hallituksen jäsenten tulee edustaa huomattavaa designalan, kansainvälisen toiminnan, hallinnon tai elinkeinoelämän hallinnollista, sisällöllistä tai taloudellista asiantuntemusta.

Sopijapuolet nimeävät henkilöt ensimmäisen hallituksen jäseniksi.

Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunki, yhden jäsenen Espoon kaupunki, yhden jäsenen Vantaan kaupunki, yhden jäsenen Lahden kaupunki, yhden jäsenen Aalto-yliopisto ja yhden jäsenen työ- ja elinkeinoministeriö. Hallitus nimeää itse kolme (3) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin kunkin toimikauden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta kerrallaan siten, että toimikausi päättyy hallituksen jäsenten valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä. Ensimmäistä kertaa nimettävän hallituksen toimikausi päättyy vuonna 2013 pidettävän vuosikokouksen päättyessä.

7 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

- hoitaa säätiön asioita ja edustaa säätiötä
- huolehtia säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
- ottaa ja erottaa johtaja
- hoitaa säätiön varoja ja huolehtii niiden turvatusta ja tuloa tuottavasta sijoittamisesta
- päättää säätiön toimintaperiaatteista ja tulojen käytöstä säätiölain ja näiden sääntöjen mukaan
- huolehtia säätiön toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä
- hyväksyä säätiön säännöt ja ohjeet
- huolehtia yhdessä operatiivisen johdon kanssa yhteyksistä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupunkeihin, eri viranomaisiin, designalojen laitoksiin ja yhteisöihin sekä elinkeinoelämään.

8 § Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä tai lain määräyksistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, jotka tällöin ratkaistaan arvalla.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja äänestykset.

9 § Vuosikokous

Säätiön hallituksen vuosikokous on pidettävä vuosittain viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Muita kokouksia hallitus pitää tarvittaessa. Vuosikokouksesta on ilmoitettava Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupungeille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksessa:

- 1) käsitellään tilintarkastuskertomus ja vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös;
- 2) vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma kulumassa olevalle vuodelle;

- 3) todetaan hallitukseen erovuoroisten tilalle valitut jäsenet ja joka toinen vuosi valittu puheenjohtaja;
- 4) todetaan 10 §:n mukaan valittu tilintarkastaja;
- 5) vahvistetaan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;
- 6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Tilikausi ja tilintarkastajat

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Säätiöllä on yksi (1) Helsingin kaupungin valitsema Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy tilintarkastajan valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä.

11 § Palkkiot

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullista kokouspalkkiota ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä työstä sekä hallituksen puheenjohtajalle lisäksi kohtuullista vuosipalkkiota.

Valtuuskunnan puheenjohtajistolle ja jäsenille voidaan maksaa kohtuullista kokouspalkkiota.

12 § Toiminta- ja taloussääntö

Hallitus vahvistaa säätiön toiminta- ja taloussäännöt.

13 § Johtajan tehtävät

Johtajan tehtävänä on hallituksen määrittämin perustein:

- johtaa ja kehittää säätiön toimintaa sekä toimeenpanna hallituksen päätökset;
- ottaa ja erottaa säätiön toimihenkilöt.

14 § Säätiön nimen kirjoittaminen

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai se taikka ne henkilöt yksin tai yhdessä, jotka hallitus siihen valtuuttaa.

15 § Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisterihallitukselle

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Samalla lähetetään myös selostus siitä, onko tilintarkastajien lausunto antanut aihetta toimenpiteisiin hallituksen taholta.

16 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa tai säätiön toiminta lakkauttaa hallituksen esityksestä sen jälkeen, kun Helsingin kaupunki on antanut siitä lausuntonsa, ja jos vähintään viisi (5) hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Toimenpiteelle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Jos säätiö lakkautetaan, luovutetaan säätiön koko omaisuus Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupunkien käytettäväksi säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Luovutettava omaisuus jaetaan seuraavissa suhteissa: Helsinki 50 prosenttia, Espoo 22,67 prosenttia, Vantaa 18,33 prosenttia, Lahti 8 prosenttia ja Kauniainen 1 prosentti.

LIITE 3 KANSAINVÄLISEN DESIGNSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT / SÄÄNTÖMUUTOKSET 2013 NÄKYVISSÄ

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Kansainvälinen designsäätiö (ruotsiksi Internationella Designstiftelsen ja englanniksi International Design Foundation) ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Säätiö perustetaan määräajaksi 31.12.2017 saakka.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea designin kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista hyödyntämistä Helsingin seudulla, kansallisesti ja kansainvälisesti sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden toimintaa maailman designpääkaupunkina (World Design Capital 2012).

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan huolehtimalla maailman designpääkaupunki 2012 -hankkeesta, järjestämällä ja koordinoimalla designin kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista hyödyntämistä tukevia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita ja ohjelmaa sekä vastaamalla näihin liittyvästä viestinnästä ja muista toiminnoista.

4 § Säädepääoma

Säätiön säädepääomaksi on Helsingin kaupunki luovuttanut kuusikymmentätuhatta (60.000) euroa. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiön käyttöpääoman muodostavat edellä mainittu omaisuus sekä säätiölle muuten kertyvät varat ja saadut tulot.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muullakin tavoin.

Säätiön varat ja tulot, jos niitä ei välittömästi käytetä tai saada käyttää säätiön tarkoituksiin, on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla.

Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja.

5 § Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä. Säätiön hallituksen jäsenten tulee edustaa huomattavaa designalan, kansainvälisen toiminnan, hallinnon tai elinkeinoelämän hallinnollista, sisällöllistä tai taloudellista asiantuntemusta.

malmsat 8.8.13 12.03

Deleted: 5 § Valtuuskunta

[1]

Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunki, yhden jäsenen Espoon kaupunki, yhden jäsenen Lahden kaupunki, yhden jäsenen Aalto-yliopisto, yhden jäsenen Helsingin yliopisto ja yhden jäsenen työ- ja elinkeinoministeriö. Hallitus nimeää itse kolme (3) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin kunkin toimikauden ensimmäisessä kokouksessa.

malmsat 8.8.13 12.03

Deleted: Sopijaosapuolet nimeävät henkilöt ensimmäisen hallituksen jäseniksi.

[2]

malmsat 8.8.13 12.03

Deleted: Vantaan kaupunki, yhden jäsenen

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta kerrallaan siten, että toimikausi päättyy hallituksen jäsenten valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä.

malmsat 8.8.13 12.03

Deleted: Ensimmäistä kertaa nimettävän hallituksen toimikausi päättyy vuonna 2013 pidettävän vuosikokouksen päättyessä.

malmsat 8.8.13 12.03

Deleted:

[3]

6 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

- hoitaa säätiön asioita ja edustaa säätiötä
- huolehtia säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
- ottaa ja erottaa johtaja
- hoitaa säätiön varoja ja huolehtii niiden turvatusta ja tuloa tuottavasta sijoittamisesta
- päättää säätiön toimintaperiaatteista ja tulojen käytöstä säätiölain ja näiden sääntöjen mukaan
- huolehtia säätiön toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä
- hyväksyä säätiön säännöt ja ohjeet
- huolehtia yhdessä operatiivisen johdon kanssa yhteyksistä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupunkeihin, eri viranomaisiin, designalojen laitoksiin ja yhteisöihin sekä elinkeinoelämään.

7 § Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

malmsat 8.8.13 12.03

Deleted: 8

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä tai lain määräyksistä ei muuta johdu. Äänten mennessä ta-

san tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, jotka tällöin ratkaistaan arvalla.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja äänestykset.

8 § Vuosikokous

Säätiön hallituksen vuosikokous on pidettävä vuosittain viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Muita kokouksia hallitus pitää tarvittaessa. Vuosikokouksesta on ilmoitettava Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Lahden kaupungeille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksessa:

- 1) käsitellään tilintarkastuskertomus ja vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös;
- 2) vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma kulumassa olevalle vuodelle;
- 3) todetaan hallitukseen erovuoroisten tilalle valitut jäsenet ja joka toinen vuosi valittu puheenjohtaja;
- 4) todetaan 10 §:n mukaan valittu tilintarkastaja;
- 5) vahvistetaan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;
- 6) käsitellään muut kokouksutsussa mainitut asiat.

malmsat 8.8.13 12.03

Deleted: 9

malmsat 8.8.13 12.03

Deleted: , Vantaan

9 § Tilikausi ja tilintarkastajat

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Säätiöllä on yksi (1) Helsingin kaupungin valitsema Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy tilintarkastajan valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä.

malmsat 8.8.13 12.03

Deleted: 10

10 § Palkkiot

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullista kokouspalkkiota ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä työstä sekä hallituksen puheenjohtajalle lisäksi kohtuullista vuosipalkkiota.

malmsat 8.8.13 12.03

Deleted: 11

11 § Toiminta- ja taloussääntö

Hallitus vahvistaa säätiön toiminta- ja taloussäännöt.

malmsat 8.8.13 12.03

Deleted: Valtuuskunnan puheenjohtajistoille ja jäsenille voidaan maksaa kohtuullista kokouspalkkiota.

11

5 § Valtuuskunta

Säätiöllä on valtuuskunta, jossa on vähintään 22 ja enintään 45 jäsentä. Espoon kaupunki nimeää valtuuskunnan puheenjohtajan, Vantaan kaupunki yhden varapuheenjohtajan ja Helsingin yliopisto yhden varapuheenjohtajan. Näiden lisäksi Helsingin kaupunki nimeää valtuuskuntaan viisi (5) jäsentä, Espoon, Vantaan ja Lahden kaupungit kukin neljä (4) jäsentä ja Kauniaisten kaupunki kaksi (2) jäsentä. Säätiön hallitus nimeää loput valtuuskunnan jäsenistä.

Valtuuskunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Valtuuskunta on neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on ylläpitää ja tukea yhteistyötä säätiön tarkoituksen toteuttamisessa. Sopijaosapuolten kaupunginjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuskunnan kokouksissa.

Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu valtuuskunnan kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

6

Sopijaosapuolet nimeävät henkilöt ensimmäisen hallituksen jäseniksi.

7

Valtuuskunnan puheenjohtajistolle ja jäsenille voidaan maksaa kohtuullista kokouspalkkiota.